

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211111500014733	项目名称:	地质灾害预防	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
资金使用情况								
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	219000.00	218004.00	218004.00	10	100	10	
	上年结转资金	219000.00	218004.00	218004.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.完成福田区2022-2023年地质灾害技术咨询服务合同规定任务 2.完成2022年地质灾害防治知识培训工作 3.完成福田区2022年新增地质灾害点调查项目 4.完成福田区2023-2024年地质灾害技术咨询服务合同规定任务 5.完成2023年地质灾害防治知识培训工作 6.完成福田区2023年新增地质灾害点调查项目 7.完成2022年地质灾害防治知识宣传工作 8.完成2023年地质灾害防治知识宣传工作			已按要求完成预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展地质灾害防治知识宣传活动	1.汛期期间(4-10月间),在梅林街道开展1次为期一个月的楼宇广告宣传,数量为80个海报框;2.撰写地质灾害防治知识宣传标语,并在深圳电台进行投放宣传,以简洁、警示语言;3.在福田区中心书城开展一场定点宣传活动;4.联系市级及以上级别纸媒进行工作和项目总结报道1次。	1、2、4项已完成	8	6	因本项目为跨年项目,导致部分工作无法在2022年之前完成。剩余一场宣传活动拟定于5月6日开展。
			开展新增地质灾害点调查	开展4处地质灾害新增点调查	完成	6	6	
			开展地质灾害防治知识培训	开展2场地质灾害防治知识培训	已完成1场培训	6	3	因本项目为跨年项目,导致部分工作无法在2022年之前完成。剩余一场培训拟定于5月中旬开展。
		质量指标	保质保量完成2022年度地质灾害专项项目	保质保量完成2022年度地质灾害专项项目	完成	10	10	
		时效指标	在合同期内完成所有工作量	在合同期内完成所有工作量	完成	10	10	
		成本指标	按照下达资金开展项目	按照下达资金开展项目	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	确保福田辖区各项地质灾害防御工作顺利开展,最大限度减轻突发地质灾害的损失	确保福田辖区各项地质灾害防御工作顺利开展,最大限度减轻突发地质灾害的损失	完成	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
其他满意度指标				不涉及	0	0		
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440300221111562000371	项目名称:	信息化新建项目(非政府投资项目)	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况							
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中:当年财政拨款	380000.00	106139.57	106139.57	10	100	10
		380000.00	106139.57	106139.57	—	—	—

项目资金（元）	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成会议室升级				已完成视频会议系统增加，包括增加高清摄像机1套、高清视频会议终端1套。经领导研究，音响设备更新项目改期进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	音响设备更新	增加一套会议室会议系统及音响设备，包括音箱4套、补声吸顶扬声器1套、4通道功率放大器2套、12路调音台1套、会议话筒22套、数字会议主机1套、智能电子桌牌终端21套等设备，提高会议各方面的质量	0	1	0	经研究，改期进行
			视频会议系统增加	增加高清摄像机1套、高清视频会议终端1套	100%	4	4	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	100%	5	5	
		设备质量	设备质量	符合国家认证标准	符合	5	5	
		设备数量	设备数量	按照实际情况	完成	5	5	
		采购规范性	采购规范性	合法合规	合法合规	5	5	
		资产账实相符	资产账实相符	是	是	5	5	
	时效指标	采购硬件设备及时性	采购硬件设备及时性	反映是否在约定时间内进行硬件设备采购事项的情况	及时	5	5	
		硬件维护	硬件维护	每个季度进行维护	符合	5	5	
	成本指标	硬件建设成本控制率	硬件建设成本控制率	不超过预算金额，反映硬件建设成本控制情况	不超过	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	社会效益指标	会议效果、质量提升	优秀	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	会议质量提升	满足会议需求	显著提升	5	5	
信息化建设服务主体满意			满意	满意	5	5		
其他满意度指标		其他满意度指标	不涉及	不涉及	0	0		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211111500015133	项目名称：	地理信息应用与安全监管	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	332120.00	501900.00	501900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	332120.00	501900.00	501900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	全年预计约55份零星测量项目				2021年项目已结题验收，已支付全部款项。2022年项目已结题验收，部分尾款未支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	明确管理局测绘专项计划完成情况	55	55	12.5	12.5	
		质量指标	项目质量达标情况	数据准确率100%	数据准确率100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成项目的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	完成年度支出	完成	完成	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	满意	满意	10	10	
其他满意度指标		其他满意度指标	不涉及	不涉及	0	0		
总分					100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211111500034222	项目名称:	综合事务管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	13470000.00	11924252.00	11924252.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	13470000.00	11924252.00	11924252.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	顺利开展2023年度综合事务管理项目工作				顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	复核凭证数量	全年凭证,预计不低于600笔	823笔	2	2	
			档案数字化率	100%	100%	2	2	
			资产维护月份数	12个月	12个月	2	2	
			资产盘点	年度不低于1次	1	2	2	
			法律审核合同数量	单位签订的所有合同	75份	2	2	
			劳务派遣人数	满足单位日常工作	50	2	2	
		培训次数	年度不低于1次	1次	2	2		
		质量指标	采购规范性	合法合规	合法合规	3	3	
			采购质量	符合国家认证标准	符合	3	3	
			聘用工资发放合规性	100%	100%	3	3	
	聘用工资发放准确率		100%	100%	3	3		
	时效指标	资产账实相符	是	是	3	3		
		合同合法合规性	100%	100%	3	3		
		支出时效	各季度达到时序进度	2	2	1		
		资产维护频率	按次维护	按次维护	2	2		
		合同审核时间	3个工作日内	3个工作日内	2	2		
		复核凭证频率	按月复核	按月复核	2	2		
	成本指标	培训未超过政策要求定额标准	未超过	未超过	5	5		
		综合管理成本控制率	低于预算数	低于预算数	5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
		机构运转正常率	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	政府会计工作实施有效性	有效	有效	10	10		
		保障信息化数据安全	有效保障	有效保障	10	10		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
满意度指标(10分)	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	100%	10	10		
	其他满意度指标			不涉及	0	0		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221111565600275	项目名称:	自然资源调查监测	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	301363.00	654307.00	654294.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	301363.00	654307.00	654294.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成国家及市相应的国土综合外业调查任务。				2021年项目已结题验收,已支付全部款项。2022年项目于2022年9月签订合同,已支付首期款(10%),尚未结题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成外业调查底图、外业调查数据库制作	根据项目要求,完成外业调查底图、外业调查数据库制作	根据项目要求,完成外业调查底图、外业调查数据库制作	12.5	12.5	
			质量指标	依据相关测量技术规范要求	是	是	12.5	12.5
		时效指标	根据国家和省统一部署,按时完成工作任务	按时	按时	12.5	12.5	
		成本指标	合同总额不超过项目经费预算	不超过	不超过	12.5	12.5	

效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
	社会效益指标	保障调查工作顺利推进,完成国家下达的工作任务,确保调查成果的准确性	确保准确性	确保准确性	30	30	
	生态效益指标			不涉及	0	0	
	可持续影响指标			不涉及	0	0	
	服务对象满意度指标	项目主管处室满意率	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标 (10分)	其他满意度指标			不涉及	0	0	
总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440300211111500029287	项目名称:	信息化运维项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	750000.00	750000.00	743480.00	10	99.13	9.91	
	其中:当年财政拨款	750000.00	750000.00	743480.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	参照市局和各分局,经市场了解,根据我局实际情况,部署我局设备维护。			按实际情况,已经完成各项信息化运维项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	符合国家标准	符合	符合	20	20	
		时效指标	按时维护	按时	按时	10	10	
		成本指标	根据项目金额采购	根据项目金额采购	不超过预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	工作效果、质量提升	优秀	符合	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	保障工作完成度	优秀	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用成员满意度	满意	满意	10	10	
其他满意度指标		不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
总分					100	99.91	—	

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440300211111500025622	项目名称:	房产测绘成果审核与不动产权籍调查	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	765500.00	765500.00	765499.46	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	765500.00	765500.00	765499.46	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.完成福田区辖区内2022年度用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核; 2.完成福田区辖区内2022年度用于不动产登记、房屋初始登记和涉及界址界线变化变更转移登记的权籍调查工作。			2020年项目已于2021年12月结题验收,为历史遗留项目,部分尾款未支付。 2021年项目于2022年12月结题验收,已支付全部款项。 2022年项目于2022年12月签订合同,已支付首期款(10%),尚未结题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房产测绘成果审核项目年度完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	权籍调查成果年度完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	房产测绘成果审核意见出具	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约	合理	合理	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	成果入库管理	统一规范	统一规范	30	30	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
其他满意度指标				不涉及	0	0		
总分					100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表							
项目编号:	440300211110100016096	项目名称:	各区土地出让零星支出	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局			

资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	500000.00	1726000.00	1726000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	500000.00	1726000.00	1726000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
年度绩效指标	缴纳本年度土地使用权出让合同印花税			按时缴纳				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	土地使用权出让合同缴税率	大于等于90%	100%	5	5	
			所有土地出让合同	所有土地出让合同	所有土地出让合同	5	5	
		质量指标	计税准确率	100%	100%	5	5	
			税金计算准确	万分之2.5	万分之2.5	5	5	
			按时缴纳无滞纳金	无滞纳金	无滞纳金	5	5	
		时效指标	年度税金支付及时率	大于等于90%	80%	5	5	
	每月计算税金		每月	每月	5	5		
	每月10日前缴交		每月10日前缴交	次月15日前缴交	5	4	根据税局规定的纳税时限,于次月15日前纳税	
	成本指标	缴纳税款金额	本年度土地使用权出让合同金额*0.00025	本年度土地使用权出让合同金额*0.00025	5	5		
		完成年度支出	完成年度支出	完成年度支出	5	5		
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	严格执行国家相关税收制度的规定	100%	100%	15	15	
			依法足额纳税,保障国家税收	是	是	15	15	
生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
可持续影响指标		不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	税务部门满意度	满意	满意	10	10		
	其他满意度指标			不涉及	0	0		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211111500016020	项目名称:	森林资源规划及管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2020000.00	2020000.00	2020000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2020000.00	2020000.00	2020000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	1.重点调查我区林业外来入侵物种的发生地点、发生范围、发生面积、危害程度、传播途径等,结合森林资源监测调查平台网络化,明晰我区林业外来入侵物种的种类及发生规律。 2.对辖区林地内有害生物开展全面监测,每月出具监测报告; 3.对辖区无经营单位林地内发生的有害生物开展防治工作,包括薇甘菊、红火蚁,保障林区生态稳定。 4.福田区森林资源安全管理技术巡查服务; 5.福田区国土空间造林相关工作; 6.福田区薇甘菊调查与防治作业设计工作; 7.森林防火期防火巡查及森林火灾技术支持; 8.提供日常森林资源管理工作专业技术咨询服务 9.林长制主题宣传 10.林业碳中和主题宣传 11.生物多样性保护主题宣传 12.森林防火主题宣传 13.制作相关宣传产品。 14.完善更新辖区古树名木资源资料档案信息;完成辖区古树名木生长情况定期调查及养护工作;完成定期监测辖区古树名木白蚁及其他有害生物危害情况,并落实治理工作;完成古树名木树干空洞情况检测计划。 完成深圳市福田区2022年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新的前期准备、外业核查、系统数据更新和成果报告编制,形成2023年度深圳市福田区森林督查数据库、森林资源数据库、森林资源变化数据库,森林督查报告和森林资源管理“一张图”年度更新成果报告,保障福田区森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作任务的顺利完成,及时更新森林资源数据,提升森林资源保护管理水平。			已按要求完成预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			有害生物监测报告完成数量	12份	12	3	3	
		古树名木养护数量	75株	75	4	4		

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	古树名木巡查报告完成数量	12份	10	6	5	受疫情影响，2022年1月、3月无法开展古树巡查工作。	
			森林资源成果报告完成数量	1份	1	3	3		
			宣传活动举办次数	≥2次	2	4	4		
		质量指标	验收成果合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	任务完成按时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	森林资源规划及管理成本控制率	≤预算	不超过预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0		
		社会效益指标	古树名木保护率	100%	100%	10	10		
			森林火灾受害率	≤0.5%	≤0.5‰	10	10		
			林业有害生物成灾率	≤0.8%	≤0.8‰	10	10		
		生态效益指标			不涉及	0	0		
	可持续影响指标			不涉及	0	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访案例	≤1宗/万户	0	10	10		
		其他满意度指标			不涉及	0	0		
			总分			100	99	—	